

Mánfa Község Önkormányzat
Előirányzat módosítási javaslat
2020.

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	22 817 924	32 136 466
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 498 210	4 399 714
K3	Dologi kiadások	33 059 184	32 569 420
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 652 000	14 871 162
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 365 569	10 360 386
	- Elvonások és befizetések	240 000	379 628
	- Működési célú tám. áh-n belülre	2 516 929	2 516 929
	-Működési célú tám. áh-n kívülre	475 640	475 640
	-Tartalékok, működési	7 133 000	6 988 189
K6	Beruházások	55 786 796	11 751 839
K7	Felújítások	22 000 528	22 000 528
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	49 386	44 573 293
	-Felhalm. Célú tám. Áh-n belülre	49 386	44 573 293
K1-K8	Költségvetési kiadások	152 229 597	172 662 808
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 157 654	1 157 654
K9	Finanszírozási kiadások	1 157 654	1 157 654
K	Tárgyévi kiadások	153 387 251	173 820 462

Mánfa Község Önkormányzat
Előirányzat módosítási javaslat
2020.

Rovat	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B11	Önkormányzat működési támogatásai	29 090 346	33 649 999
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	
B16	Működési célú tám. bevételei áh-n belülről	5 895 833	12 250 309
B21	Felhalmozás célú önkormányzati támogatás	0	
B25	Felhalmozás célú tám. bevételei áh-n belülről	22 760 670	23 249 620
B3	Közhatalmi bevételek	13 930 000	12 230 000
B4	Működési bevételek	4 869 582	4 947 014
B5	Felhalmozási bevételek	498 756	498 756
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 652 700
B1-B7	Költségvetési bevételek	77 045 187	97 478 398
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll-tól	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	76 342 064	76 342 064
B8	Finanszírozási bevételek	76 342 064	76 342 064
B	Tárgyévi bevételek	153 387 251	173 820 462

forintban

3/a.sz.melléklet

Mánfa Község Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó

2020. június

1. Közcélú adomány megállapodás alapján	
- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 652 700
- Egyéb nem intézményi ellátások	10 652 700
2. Közvetített szolgáltatás Dél-Kom NKft 120l-es hulladékszállító edény (10 db)	
- Dologi kiadások	77 432
- Működési bevételek	77 432

2020. július

1. 2020. májusi felmérés	
- önkormányzatok működési támogatásai	-130 720
- dologi kiadások	-130 720
2. 2020. májusi felmérés (falugondnok)	
- önkormányzatok működési támogatásai	354 167
- tartalékok	354 167
3. 2020. májusi felmérés (IFA miatti elvonás)	
- önkormányzatok működési támogatásai	-357 560
- tartalékok	-357 560
3. Kiegészítő támogatás	
- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	253 000
- tartalékok	253 000
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	354 110
- tartalékok	354 110

2020. szeptember

1. Gépjárműadó elvonása	
- közhatalmi bevételek	-1 700 000
- dologi kiadások	-1 700 000

forintban

3/b.sz.melléklet

Mánfa Község Önkormányzat kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

2020. június

1.	Közfoglalkoztatás - Hosszú távú 12 fő 40202/26/03214 nem támogatott rész	
-	ellátások pénzbeli juttatásai	-250 000
-	személyi juttatások	200 000
-	munkaadókat terhelő járulékok	50 000
2.	Szociális ágazati pótlék 06.hó	
-	önkormányzatok működési támogatásai	24 598
-	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-24 598

2020. július

1.	Szociális ágazati pótlék 07.hó	
-	önkormányzatok működési támogatásai	24 596
-	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-24 596
2.	Falugondnoki szolgálat	
-	önkormányzatok működési támogatásai	3 895 833
-	egyéb működési célú tám.bevételei áh-n belülről	-3 895 833

2020. augusztus

1.	Gyermekétkeztetés	
-	dologi kiadások	63 500
-	tartalékok	-63 500
2.	Szociális ágazati pótlék 08.hó	
-	önkormányzatok működési támogatásai	24 179
-	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-24 179
3.	Támogatás visszafizetése TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 projekt kapcsán (MÁK bekérő levél alapján)	
-	egyéb felhalmozási célú kiadások	43 104 039
-	beruházások	-43 104 039
4.	Projektköltségek fedezésére átadott pénzeszköz a TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 projekt kapcsán (Jegyzői értesítő alapján)	
-	egyéb felhalmozási célú kiadások	1 419 868
-	beruházások	-1 419 868

2020. szeptember

1.	Gyermekétkeztetés	
-	dologi kiadások	25 400
-	tartalékok	-25 400
2.	Szociális ágazati pótlék 09.hó	
-	önkormányzatok működési támogatásai	24 179
-	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-24 179

**Mánfa Község Önkormányzat bevételei
2020.**

		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	B4	Önkormányzat működési bevételei	4 869 582	4 947 014
		Működési bevételek	4 869 582	4 947 014
II.	B3	Közhatalmi bevételek	13 930 000	12 230 000
		Iparüzési adó	10 000 000	10 000 000
		Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000
		Idegenforgalmi adó	200 000	200 000
		Helyi adó összesen:	12 200 000	12 200 000
		Bírság és pótlék bevétel	30 000	30 000
		Gépjárműadó	1 700 000	
		Helyszíni és szabálysértési, különféle bírságok		
III.	B5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek	498 756	498 756
		Ingtalan értékesítése	498 756	498 756
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
		Részesedések értékesítése		
IV.	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	29 090 346	33 649 999
		a/ Működési célú költségvetési támogatás	29 090 346	33 649 999
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 662 547	18 304 987
	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 478 809	13 132 309
	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 411 549	13 065 049
		Ebből: szociális feladatok támogatása	6 712 189	6 712 189
		szociális étkeztetés támogatása	1 699 360	1 821 640
		falugondnoki szolgálat támogatása	0	4 250 000
		szociális ágazati pótlék	0	281 220
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	67 260	67 260
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 134 110
	B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	148 990	78 593
	B21	b/ Felhalmozási célú költségvetési támogatás		
V.	B16	Működési célú pénzeszköz-átvétel	5 895 833	22 903 009
		Kirendeltség működésére átvett pénzeszköz Komlói Közös Önkormányzati Hivataltól	2 000 000	2 000 000
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre		10 250 309
		Falugondnoki támogatás 11 hónapra	3 895 833	
		Áh-n belülről összesen:	5 895 833	12 250 309
	B65	Közcélú adomány		10 652 700
		ÁH-n kívüli összesen		10 652 700
VI.	B25	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	22 760 670	23 249 620
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre		488 950
		Áh-n belülről összesen:	22 760 670	22 760 670
VII.	B813	Előző évi maradvány	76 342 064	76 342 064
	B8131	Működési célú maradvány	21 764 780	21 764 780
		Felhalmozási célú maradvány	54 577 284	54 577 284
		Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül	153 387 251	173 820 462
VIII.	B8111	Tárgyévi hitelfelvétel	0	0
	B		153 387 251	173 820 462